

# Core Property Management

## REFERAT

År 2021, den 25. marts afholdtes ordinær generalforsamling i

**Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab, CVR 29 93 40 96**

på selskabets kontor, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V

Dagsordenen var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport 2020 med revisionspåtegning til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. *Bestyrelsen indstiller at der udloddes udbytte på 3.500 DKK pr. aktie.*
- 5) Valg af bestyrelse. *Bestyrelsen indstiller nyvalg af Henrik Groos samt genvalg af Morten Jensen, Jan Henrik Willard, René Møller og Daniel Hedemann Nielsen.*
- 6) Valg af revisor. *Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*
- 7) Forslag om ændring af vedtægter. *Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne præciseres på følgende punkter:*
  - *Investeringsstrategi og –rammen indarbejdes i vedtægterne.*
  - *Tidsfristen for forslag fra aktionærer til behandling på den kommende ordinære generalforsamling præciseres til at være 1. februar.*
  - *Princippet for opgørelse af indre værdi (vejledende aktiekurs) og adgang til oplysninger indarbejdes i vedtægterne. Der er ikke ændringer i forhold den praksis som anvendes i dag.*
  - *Mindre korrekturmæssige rettelser**Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på <https://coreproperty.dk/nordtyskland/> og er i øvrigt fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato.*
- 8) Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele. *Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne kapitalandele, herunder således:*
  - *at generalforsamlingen under henvisning til Selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele op til nominelt 50.000.000 DKK,*
  - *at sådan erhvervelse kan ske til en kurs i intervallet 110.000 DKK til 116.000 DKK pr. aktie på nom. 25.000 DKK,*
  - *at bemyndigelsen gives for en periode på 12 måneder fra beslutningen på generalforsamlingen.*
- 9) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning
- 10) Eventuelt

---

**Ad 1.** Advokat Morten Jensen valgtes enstemmigt og med alle stemmer til dirigent. Der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Ejendomsselskabet Nordtyskland I-IX AS som ét samlet møde.

**Ad 2.** Bestyrelsens beretning blev forelagt.

**Ad 3.** Årsrapport med revisionspåtegning blev forelagt. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

**Ad 4.** Det fremgår af årsrapporten, at bestyrelsen havde fremsat forslag om at udlodde udbytte med 3.500 DKK pr. aktie. Bestyrelsens forslag vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 5.** Der blev foreslået nyvalg af Henrik Groos og genvalg af Morten Jensen, René Møller, Jan Henrik Willard og Daniel Hedemann Nielsen.

Samtlige foreslåede bestyrelsesmedlemmer blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

# Core Property Management

**Ad 6.** Der blev fremsat forslag om genvalg af nuværende revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Dette blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

**Ad 7.** Forslag om ændring af vedtægter blev fremlagt. Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

**Ad 8.** Forsaget om bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele fremlagt. Forslaget blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget.

**Ad 9.** Ingen forslag

**Ad 10.** Ingen begærede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 25. marts 2021

Som dirigent:



.....  
Morten Jensen  
Advokat